

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収	0156 介護保険収入			
		0158 利用料収入			
		0160 措置費収入	156,226,000	153,667,821	△2,558,179
		0162 運営費収入			
		0164 私的契約利用料収入	65,000,000	65,075,928	75,928
		0211 その他の事業収入			
		0168 経常経費補助金収入		57,000	57,000
		0170 寄附金収入	600,000	850,920	250,920
		0172 雑収入	2,050,000	3,098,879	1,048,879
	入	0174 借入金利息補助金収入			
		0176 受取利息配当金収入	1,290,000	1,265,411	△24,589
		0178 会計単位間繰入金収入	767,000	1,294,372	527,372
		0180 経理区分間繰入金収入	14,637,000	18,410,174	3,773,174
		経常収入計①(1)	240,570,000	243,720,505	3,150,505
	支	0128 人件費支出	162,540,000	161,638,952	901,048
		0130 事務費支出	26,380,000	20,958,431	5,421,569
		0132 事業費支出	61,600,000	51,739,947	9,860,053
出	0134 借入金利息支出				
	0136 経理区分間繰入金支出	14,637,000	18,410,174	△3,773,174	
	経常支出計②(2)	265,157,000	252,747,504	12,409,496	
	経常活動資金収支差額③=①-②(3)=(1)-(2)	△24,587,000	△9,026,999	15,560,001	
施設整備等による収支	収	0183 施設整備等補助金収入			
		0185 施設整備等寄附金収入			
	入	0187 固定資産売却収入			
		施設整備等収入計④(4)			
	支	0139 固定資産取得支出	6,000,000	3,099,522	2,900,478
出	0141 元入金支出				
	施設整備等支出計⑤(5)	6,000,000	3,099,522	2,900,478	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤(6)=(4)-(5)	△6,000,000	△3,099,522	2,900,478	
財務活動による収支	収	0190 借入金収入			
		0192 投資有価証券売却収入			
		0194 借入金元金償還補助金収入			
	入	0196 積立預金取崩収入			
		0198 その他の収入			
		財務収入計⑦(7)			
	支	0144 借入金元金償還金支出			
		0146 投資有価証券取得支出			
		0148 積立預金積立支出	386,000	413,887	△27,887
		0150 その他の支出			
	0152 流動資産評価減等による資金減少額等				
	財務支出計⑧(8)	386,000	413,887	△27,887	
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧(9)=(7)-(8)	△386,000	△413,887	△27,887	
	予備費(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,973,000	△12,540,408	19,432,592	
	前期末支払資金残高⑪(12)	31,973,000	33,410,345	1,437,345	
	当期末支払資金残高⑪+⑫(11)+(12)		20,869,937	20,869,937	